

CASHCADING (POHON KINERJA)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Isu 3	Pertumbuhan Ekonomi					
Tujuan 1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Perkapita					
Indikator Tujuan	PDRB					
Sasaran	1	Meningkatnya Sektor Daya Saing Pariwisata Daerah				
	2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Malang				
Indikator Saran	1	Indeks Daya Saing Pariwisata Daerah				
	2	Persentase Kebudayaan Kabupaten Malang yang dilestarikan				
Formula	1	$HTI + PCI + OI / 3$				
	2	Persentase Situs Cagar Budaya yang dilestarikan + Persentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan / 2				
Target 2023	1	0,57				
	2	99%				
Strategi	1	Optimalisasi pada kualitas, kuantitas dan teknik promosi serta informasi secara terkini			Optimalisasi peran serta seniman dan budayawan dalam pemajuan seni budaya daerah	
	2	Optimalisasi jejaring kepariwisataan dalam turut serta pengembangan kepariwisataan daerah			Optimalisasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs dan permuseuman daerah	
Kebijakan	Mengembangkan citra kepariwisataan dengan optimalisasi peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah serta melestarikan dan mengembangkan nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan keragaman budaya					
Tujuan Renstra	Meningkatkan kunjungan wisatawan dan melestarikan kebudayaan di kabupaten malang					
Sasaran Tujuan Renstra	Meningkatkan kunjungan wisatawan dan melestarikan kebudayaan di kabupaten malang					
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Daya Saing Pariwisata Daerah			Persentase Kebudayaan Kabupaten Malang yang dilestarikan		
Target IKU	0,57			99%		
Program Prioritas	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2. Program pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Program Pemasaran Pariwisata	4. Program Pengelolaan Permuseuman	5. Program Pengembangan Kebudayaan	6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Sasaran Program	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Konsumsi Wisatawan di Kabupaten Malang	Meningkatnya Kelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian Adat Tradisi Budaya di Kabupaten Malang	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Seni di Kabupaten Malang
Indikator Sasaran Program	Human Tourism Indikator (HTI)	Openess Indicator (OI)	Price Competitiveness Indicator (PCI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Malang	
Formula	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab Malang}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten Malang}}$	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Malang} \times \text{Rata Rata Tarif Hotel} \times \text{Rata Rata Masa Tinggal Wisatawan}}{\text{PAD Sektor Pariwisata}}$	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Malang}}{\text{PAD Sektor Pariwisata}} \times 100\%$	$\frac{\text{I Cagar Budaya Dilestarikan}}{\text{I Cagar Budaya yang Terdata}}$	$\frac{\text{I Jumlah Kelompok Pelaku Adat Tradisi yang dilestarikan}}{\text{I Jumlah Kelompok Pelaku Adat Tradisi yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{\text{I Jumlah SDM Pelaku Seni yang mengikuti Pembinaan}}{\text{I Jumlah SDM Pelaku Seni yang terdata}} \times 100\%$

Kinerja Taktikal	
1. Nama Program	: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Sasaran Program	: Terlaksananya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dari Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang
Indikator Program	: Human Tourism Indicator (HTI)
Target Program	: 0,59%
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berkembang
Target Kegiatan	: 292 Lokasi
Anggaran	: 40,420,000,000

Kinerja Operasional	
1.1 Nama Sub Kegiatan	: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata
Target Sub Kegiatan	: 164 Lokasi
Anggaran	: 2,250,000,000

Kinerja Operasional	
1.2 Nama Sub Kegiatan	: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pengembangan Desa Wisata dan Pokdarwis, Jumlah Kegiatan Pembinaan Desa Wisata dan Pokdarwis
Target Sub Kegiatan	: 12 Laporan
Anggaran	: 5,000,000,000

Kinerja Operasional	
1.3 Nama Sub Kegiatan	: Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Terlaksananya Fasilitas, Sinergitas, Upacara Adat, Budaya Masyarakat Jumlah Terlaksananya Penilaian DTW di Kabupaten Malang. Jumlah Kader Pariwisata yang Berperan Aktif dalam Pengembangan Pariwisata
Target Sub Kegiatan	: 128 Lokasi
Anggaran	: 16,400,000,000

Kinerja Taktikal	
2. Nama Program	: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	: Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Industri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Program	: Openess Indicator (OI)
Target Program	: Meningkatkan Konsumsi Wisatawan di Kabupaten Malang
Nama Kegiatan	: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Indikator Kegiatan	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Target Kegiatan	: 1160 Orang
Anggaran	: 35,360,000,000

Kinerja Operasional	
2.1 Nama Sub Kegiatan	: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Target Sub Kegiatan	: 320 Orang
Anggaran	: 5,860,000,000

Kinerja Operasional	
2.2 Nama Sub Kegiatan	: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Target Sub Kegiatan	: 280 Orang
Anggaran	: 5,860,000,000

Kinerja Operasional	
2.3 Nama Sub Kegiatan	: Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Target Sub Kegiatan	: 4 Laporan
Anggaran	: 200,000,000

Kinerja Operasional	
2.4 Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif
Target Sub Kegiatan	: 560 Orang
Anggaran	: 5,860,000,000

Kinerja Taktikal	
3. Nama Program	: Program Pemasaran Pariwisata
Sasaran Program	: Terlaksananya Peningkatan Informasi dan Pengetahuan Wisatawan Terhadap Potensi Pariwisata
Indikator Program	: Price Competitiveness Indicator (PCI)
Target Program	: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemasaran Pariwisata Kabupaten Malang
Nama Kegiatan	: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah Dukungan dalam Menunjang Media Promosi, Kegiatan Pemasaran dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Target Kegiatan	: 9 Dokumen
Anggaran	: 19,450,000,000

Kinerja Operasional	
3.1 Nama Sub Kegiatan	: Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di Dalam dan Luar Negeri
Target Sub Kegiatan	: 4 Dokumen
Anggaran	: 3,500,000,000

Kinerja Operasional	
3.2 Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik di Dalam maupun Luar Negeri
Target Sub Kegiatan	: 4 Laporan
Anggaran	: 4,200,000,000

Kinerja Operasional	
3.3 Nama Sub Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Target Sub Kegiatan	: 9 Dokumen
Anggaran	: 2,125,000,000

Kinerja Taktikal	
4. Nama Program	: Program Pengelolaan Permuseuman
Sasaran Program	: Terlaksananya Peningkatan Jumlah Pelestarian Cagar Budaya
Indikator Program	: Presentase Situs Cagar Budaya yang dilestarikan
Target Program	: 98%
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Pengayaan Koleksi Museum
Target Kegiatan	: 248 Unit
Anggaran	: 6,700,000,000

Kinerja Operasional	
4.1 Nama Sub Kegiatan	: Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara Terpadu
Target Sub Kegiatan	: 248 Unit
Anggaran	: 2,500,000,000

Kinerja Taktikal	
5. Nama Program	: Program Pengembangan Kebudayaan
Sasaran Program	: Terlaksananya Peran Serta masyarakat Dalam Kegiatan Pelestarian Adat tradisi Budaya
Indikator Program	: Presentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Malang
Target Program	: 100%
Nama Kegiatan	: Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Penganutnya

Target Kegiatan	: 12 Objek
Anggaran	: 6,700,000,000

Kinerja Operasional

5.1 Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Paranata Adat
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dan Penganutnya
Target Sub Kegiatan	: 12 Objek
Anggaran	: 2,500,000,000

Kinerja Taktikal

6. Nama Program	: Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Sasaran Program	: Terlaksananya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian Lokal
Indikator Program	: Presentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Malang
Target Program	: 100%
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Derah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang Dibina
Target Kegiatan	: 920 Orang
Anggaran	: 8,600,000,000

Kinerja Operasional

6.1 Nama Sub Kegiatan	: Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti Pelatihan SDM Bidang Kesenian
Target Sub Kegiatan	: 920 Orang
Anggaran	: 3,825,000,000

